

Kompetenz.
Erfolg.

FINANCE-WORKSHOPS 2019

April 2019



Das Unternehmen



Wir freuen uns, Ihnen heute unser Workshop-Programm 2019 vorstellen zu dürfen.

Unsere Workshops richten sich an alle Interessenten, die mit dem unternehmerischen Finanzmanagement beschäftigt sind, d.h. insbesondere

- Mitarbeiter und Führungskräfte aus dem Finanzmanagement mittelständischer und großer Unternehmen,
- Geschäftsführer und Gesellschafter mittelständischer Unternehmen,
- Unternehmens- und Steuerberater,
- Mitarbeiter von Banken und anderen Finanzdienstleistern,
- Finanzinvestoren und Business Angel.

ENVALIS FINANCE TRAINING ist einer der führenden Spezialisten für die Mitarbeiterqualifizierung mit der Spezialisierung auf das Finanzmanagement mittelständischer und großer Unternehmen. Wir haben seit 2003 an über 2.700 Tagen mehr als 12.000 Teilnehmer erfolgreich in ihren Aufgaben unterstützt.

Bei uns steht immer die **praktische Anwendung** der vermittelten Themen und Kenntnisse im Vordergrund, nie ein theoretischer oder akademischer Diskurs.

Unsere **kompakten Workshops** werden **interaktiv in der Diskussion** und anhand von **Fallstudien** durchgeführt.

Unsere Referenten verfügen alle über mehr als 20 Jahre eigene Finance-Erfahrung und sind didaktisch ausgebildete Trainer.

Wir freuen uns darauf, Sie in unseren Workshops zu begrüßen.

WORKSHOP

GESCHÄFTSMODELL UND UNTERNEHMENSSTRATEGIE

Frankfurt, 23.05.-24.05.2019

ZIELE & ZIELGRUPPE:

Das Verständnis des Geschäftsmodells ist der Nukleus für exzellente Unternehmensführung, Analyse und Beratung.

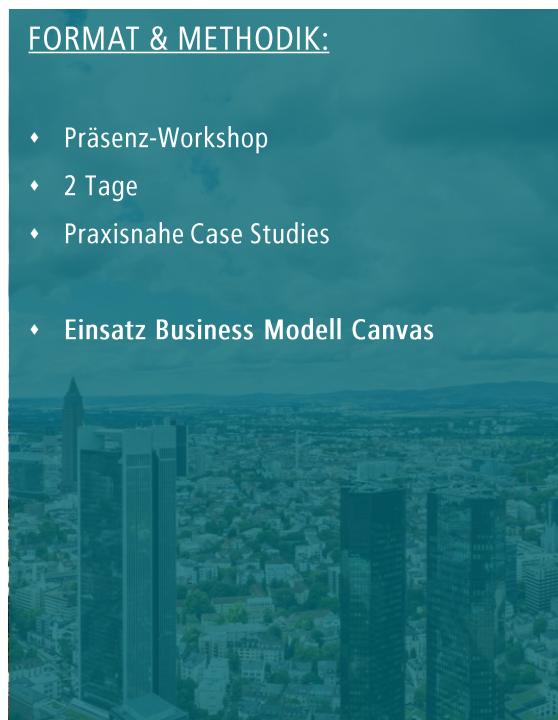
Die Teilnehmer können durch neue und moderne Darstellungs-, Beratungs- und Beurteilungsformate den Diskurs über das Geschäftsmodell und die daraus folgenden strategischen Optionen verbessern und professionalisieren.

Die Teilnehmer steigern ihre diesbezügliche Kompetenz und verbessern ihre Positionierung als Entscheider, strategischer Ansprechpartner, Mitarbeiter bzw. Berater.

Relevant für alle Unternehmensgrößen.

FORMAT & METHODIK:

- Präsenz-Workshop
- 2 Tage
- Praxisnahe Case Studies
- Einsatz Business Modell Canvas



INHALTE:

Praktische Strukturhilfen für den tiefergehenden Diskurs von Geschäftsmodellen und Ableitung von Handlungsalternativen:

- Abgrenzung Geschäftsmodell, Visionen & strategische Ziele
- **Business Model Canvas**
- Business Model Navigator
- Auswirkungen von Industrie 4.0 & Digitalisierung
- Marketing-/ Produktstrategie, Forschung & Entwicklung, Finanzierungsstrategie
- Personalpolitik, Prozesse
- Kernkompetenzen und Alleinstellungsmerkmale
- Wettbewerbs- und Branchenstruktur

WORKSHOP

CORPORATE FINANCE IM MITTELSTAND

Frankfurt, 07.11.-08.11.2019

ZIELE & ZIELGRUPPE:

Die Teilnehmer verbessern ihr Verständnis und Kompetenz hinsichtlich der strategischen Aspekte des Finanzmanagements mittelständischer Unternehmen.

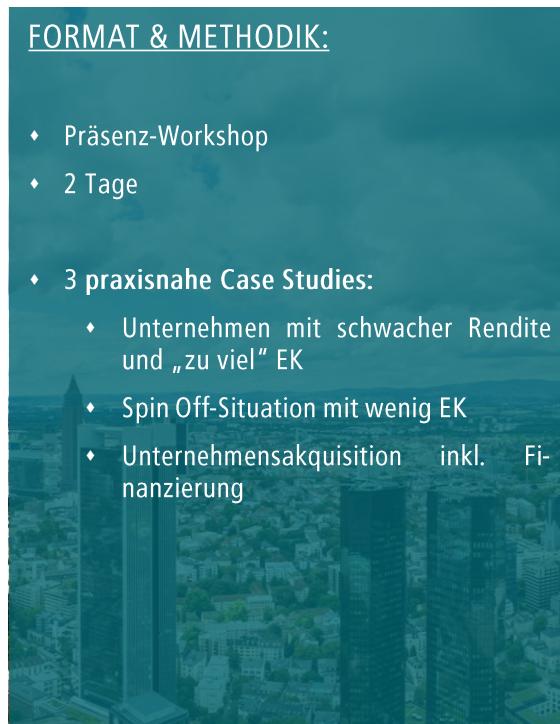
Die Teilnehmer erörtern die grundlegenden Fragestellungen des Finanzmanagements, der Investitionspolitik, der Finanzierungspolitik und Ausschüttungspolitik und wenden die Erkenntnisse in praxisnahen Fallstudien an.

Die Teilnehmer steigern ihre diesbezügliche Kompetenz und verbessern ihre Positionierung als Entscheider, strategischer Ansprechpartner, Mitarbeiter bzw. Berater.

Unternehmenssegment: Mittelstand EUR 5 Mio. – EUR 1 Mrd. Jahresumsatz.

FORMAT & METHODIK:

- Präsenz-Workshop
- 2 Tage
- 3 praxisnahe Case Studies:
 - Unternehmen mit schwacher Rendite und „zu viel“ EK
 - Spin Off-Situation mit wenig EK
 - Unternehmensakquisition inkl. Finanzierung



INHALTE:

Im Workshop werden folgende Fragen des mittelständischen Finanzmanagements erörtert und beantwortet:

- Welche Finanzierungsstruktur ist optimal? Wieviel EK/FK ist angemessen? Warum ist „zu viel“ EK und Liquidität ein Problem für Unternehmen?
- Welche Finanzierungsprodukte jenseits von klassischem FK sind für welche Anwendungszwecke geeignet?
- Wann sollte ein Unternehmen ausschütten?
- Welche Renditeerwartung ist unter Risikogesichtspunkten (für die Eigentümer) angemessen?
- Was definiert eine „gute“ Investition?

Workshops 2019

WORKSHOP

M&A-BOOTCAMP (MITTELSTAND)

Frankfurt, 17.10.-18.10.2019

ZIELE & ZIELGRUPPE:

Viele Experten erwarten für 2019 wiederum eine hohe Aktivität im mittelständischen M&A-Markt, gemessen an Transaktionsanzahl und -volumen.

Die Teilnehmer beschäftigen sich in diesem kompakten Workshop mit den daraus resultierenden Herausforderungen für mittelständische Unternehmen.

Die Teilnehmer steigern ihre diesbezügliche Kompetenz und verbessern ihre Positionierung als Entscheider, strategischer Ansprechpartner, Mitarbeiter bzw. Berater.

Unternehmenssegment: Mittelstand EUR 5 Mio. – EUR 1 Mrd. Jahresumsatz.

FORMAT & METHODIK:

- Präsenz-Workshop
- 2 Tage
- Interaktive Case Studies mit Perspektivwechsel (Verkäufer, Investor, Berater, Finanzierungspartner)



INHALTE:

Schwerpunkte des Workshops sind:

- Grundlagen M&A-Prozess & Due Diligence
- Bewertungsverfahren (DCF und Multiples)
- Klassische Bewertungsfragen und aktuelle Bewertungsniveaus
- Aktuelle Transaktionsstrukturen
- Aktuelle Finanzierungsstrukturen und Verschuldungslevels
- Besonderheiten von Strategischen Investoren und Finanzinvestoren inkl. Family Offices

Workshops 2019

WORKSHOP

IFRS-UPDATE

Frankfurt, 16.10.2019

ZIELE & ZIELGRUPPE:

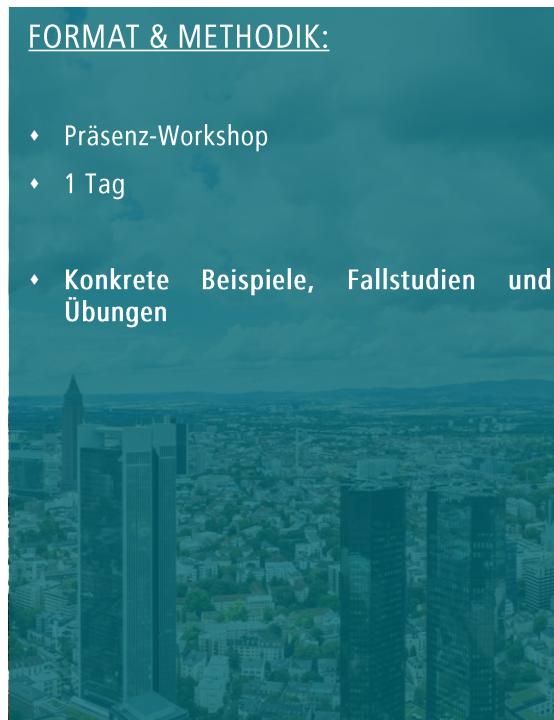
Die Teilnehmer frischen ihre IFRS-Kenntnisse auf und lernen die aktuellen Entwicklungen und Auswirkungen der IFRS-Veränderungen kennen. Die Teilnehmer vergleichen die relevanten IFRS-Standards mit den aktuellen Regeln des HGB-Accounting.

Die Teilnehmer steigern ihre diesbezügliche Kompetenz und verbessern ihre Positionierung als Entscheider, strategischer Ansprechpartner, Mitarbeiter bzw. Berater.

Unternehmenssegment: Unternehmen mit IFRS-Accounting

FORMAT & METHODIK:

- Präsenz-Workshop
- 1 Tag
- Konkrete Beispiele, Fallstudien und Übungen



INHALTE:

Wesentliche Veränderungen der internationalen Rechnungsvorschriften 2015-2019:

- IFRS 9: Finanzinstrumente
- IFRS 10: Konsolidierung
- IFRS 13: Fair Value
- IFRS 15: Umsatzerlöse
- IFRS 16: Leasingverhältnisse
- IAS 19R: Pensionsrückstellungen

Herausforderungen für das Finanzmanagement der betroffenen Unternehmen

Unterschiede zu HGB-Bilanzierung (nach BilMoG und BilRUG)

Workshops 2019

WORKSHOP

AKTUELLE TENDENZEN BILANZPOLITIK (HGB)

ZIELE & ZIELGRUPPE:

Die Teilnehmer frischen ihre Accounting-Kenntnisse auf und sind hinsichtlich der typischen Anwendungsmöglichkeiten der Bilanzpolitik bereit für einen strategischen Diskurs mit CFOs, Leiter Finanzen, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern.

Die Teilnehmer steigern ihre diesbezügliche Kompetenz und verbessern ihre Positionierung als Entscheider, strategischer Ansprechpartner, Mitarbeiter bzw. Berater.

Unternehmenssegment: Mittelstand EUR 5 Mio. – EUR 1 Mrd. Jahresumsatz.

FORMAT & METHODIK:

- Präsenz-Workshop
- 2 Tage
- Konkrete praktische Beispiele der Bilanzpolitik



Frankfurt, 14.11.-15.11.2019

INHALTE:

Praktische Bewertungsfragen des HGB-Accountings, insbesondere:

- (Selbst erstellte) immaterielle Vermögensgegenstände und Firmenwerte
- Bewertung Sachanlagevermögen
- Bewertung Umlaufvermögen
- Pensionsrückstellungen
- Latente Steuern
- Off Balance-Strukturen
- Sachverhaltsgestaltung (vor Bilanzerstellung)

Veränderungen durch HGB-Novellen, insbesondere BilMoG (2010) und BilRUG (2016).

Aktuelle Auswirkungen auf typische Finanzierungsprodukte und –strukturen.

WORKSHOP

BILANZANALYSE UND FINANZKENNZAHLEN

ZIELE & ZIELGRUPPE:

Die Teilnehmer lernen die fundamentalen Aspekte der qualitativen und quantitativen Jahresabschlussanalyse kennen und können diese anwenden.

Die Teilnehmer steigern ihre diesbezügliche Kompetenz und verbessern ihre Positionierung als Entscheider, strategischer Ansprechpartner, Mitarbeiter bzw. Berater.

Unternehmenssegment: Mittelstand EUR 5 Mio. – EUR 1 Mrd. Jahresumsatz.

FORMAT & METHODIK:

- Präsenz-Workshop
- 2 Tage
- **Beurteilung von Echtfällen zur Vertiefung der Workshopinhalte**



Frankfurt, 14.10.-15.10.2019

INHALTE:

Schwerpunkte des Workshops sind:

- Beurteilung von Jahresabschlüssen
- Grundlagen der Rechnungslegung nach HGB
- Bewertungsspielräume/ Bilanzpolitik
- Ableitung und Beurteilung der wesentlichen Finanzkennzahlen
- Beurteilung von unterjährigen und vorläufigen Zahlen, inkl. Betriebswirtschaftlicher Auswertungen („BWA“)
- Grenzen der vergangenheitsbezogenen Bilanzanalyse

Workshops 2019

WORKSHOP

UNTERNEHMENSPLANUNG & CASHFLOW-MODELLING

Frankfurt, 21.11.-22.11.2019

ZIELE & ZIELGRUPPE:

Die Teilnehmer lernen grundständig Konzeption und Technik der Unternehmensplanung und der Cashflow-Modellierung kennen und können diese in der Praxis anwenden.

Die Teilnehmer steigern ihre diesbezügliche Kompetenz und verbessern ihre Positionierung als Entscheider, strategischer Ansprechpartner, Mitarbeiter bzw. Berater.

Unternehmenssegment: Mittelstand EUR 5 Mio. – EUR 1 Mrd. Jahresumsatz.

FORMAT & METHODIK:

- Präsenz-Workshop
- 2 Tage
- Praxisnahe Case Studies
- PC-gestützte Modellierung in Microsoft-Excel
- Notebooks werden gestellt



INHALTE:

Schwerpunkte des Workshops sind:

- Grundlagen, Voraussetzungen und Konzept einer integrierten Unternehmensgesamtplanung
- Umsetzung der Planungsergebnisse in ein einfaches Microsoft Excel-basiertes Bilanz-, GuV- und Cashflow-Modell
- Durchführung von Szenarioanalysen und Stress-Tests



Christian BICHEL

- Christian Bichel ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der **ENVALIS** GmbH
- Zuvor war er seit 2000 als Senior Banker (Corporate & Investment Banking) bei der ABN AMRO Bank N.V., Frankfurt, für die Beratung international agierender Konzerne angestellt
- 1989 Ausbildung zum Bankkaufmann (IHK), anschließend Trainee-Ausbildung und Beschäftigung als Firmenkundenbetreuer für mittelständische Unternehmen bei der Deutsche Bank AG
- 1995 Wechsel zur Commerzbank AG als Senior Firmenkundenbetreuer
- Seit 1998 arbeitet er als Trainer, Autor, Dozent und Lehrbeauftragter verschiedener Hochschulen
- Christian Bichel ist als Business Angel, Beirat und Aufsichtsrat mehrerer junger bzw. mittelständischer Unternehmen tätig
- Christian Bichel studierte mit dem Abschluss „Bachelor of Finance and Management“ (B.Sc.) und anschließend „Master of Merger & Acquisitions/ Master of Laws“ (LL.M) an der Frankfurt School of Finance & Management



+49 611 2051863



+49 176 66100100



+49 611 2052713



christian.bichel@envalis.de



Christian Bichel

Die Trainer



Andrea SOMMERFELD

- Andrea Sommerfeld ist als selbstständige Beraterin, Trainerin und Referentin tätig, seit 2013 Partnerin bei **ENVALIS FINANCE TRAINING**.
- Zuvor war sie als Director Treasury & Risk Management in der Outokumpu Gruppe angestellt, um dort den Aufbau sowie die Integration der Treasuryfunktionen im Zuge der Fusion der Outokumpu Gruppe mit der Edelstahlsparte von Thyssen Krupp zu begleiten.
- 1992 schloss sie eine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Deutsche Bank AG, Köln ab. Nach verschiedenen Stationen im In- und Ausland arbeitete sie für die Deutsche Bank als Firmenkundenbetreuerin für Global Corporates.
- 2004 wechselte sie zur SEB AG, um dort als Client Executive den Aufbau des deutschen Großkundengeschäfts mitzustalten. Zu ihren Schwerpunkten zählte die Betreuung von Energie- und Chemieunternehmen im deutschsprachigen Raum.
- In 2012 übernahm sie ihre Aufgabe bei der Outokumpu Gruppe.
- Andrea Sommerfeld studierte mit dem Abschluss „Diplom-Kauffrau“ an der FernUniversität Hagen.



+49 611 2051863



+49 176 81028533



+49 611 2052713



andrea.sommerfeld@envalis.de



Andrea Sommerfeld

Seminarleistungen

ORT

Die Workshops finden statt im



Fleming's Selection Hotel Frankfurt-City

Das Hotel liegt zentral in der Frankfurter Innenstadt, direkt am Eschenheimer Tor.

Adresse:

Fleming's Selection Hotel Frankfurt-City
Eschenheimer Tor 2
60318 Frankfurt am Main

Anmeldung

Anmeldungen bitte formlos oder per Formular (nächste Seite) an:

eMail: anmeldung@envalis.de

Fax: [+49 611 2052713](tel:+496112052713)



Unsere Leistungen:

- ♦ Individuelle Betreuung vor, während und nach den Workshops
- ♦ Hochwertig gebundene Handouts mit Hinweisen für die Umsetzung in die Praxis
- ♦ Kostenloser WLAN-Zugang
- ♦ Mittagessen als 3-Gang-Menü oder Buffet und ein Softdrink
- ♦ Morgens und nachmittags jeweils eine Kaffeepause mit kleinen Snacks
- ♦ Workshop zeiten: 09:00 – 17:00 Uhr

Für Übernachtungen im Hotel haben wir ein Zimmerkontingent mit Vorzugskonditionen vereinbart.

Bitte sprechen Sie uns an, falls wir Sie mit der Planung unterstützen können.

Anmeldung

Workshop		Tag	Datum	Preis in EUR (netto)	Preis in EUR (inkl. 19% USt)
<input type="checkbox"/>	Geschäftsmodell und Unternehmensstrategie	2	23.05.-24.05.2019	1.168,07	1.390,00
<input type="checkbox"/>	Corporate Finance im Mittelstand	2	07.11.-08.11.2019	1.252,10	1.490,00
<input type="checkbox"/>	M&A-Bootcamp (Mittelstand)	2	17.10.-18.10.2019	1.252,10	1.490,00
<input type="checkbox"/>	IFRS-Update	1	16.10.2019	579,89	690,00
<input type="checkbox"/>	Aktuelle Tendenzen der Bilanzpolitik	2	14.11.-15.11.2019	1.084,03	1.290,00
<input type="checkbox"/>	Bilanzanalyse und Finanzkennzahlen	2	14.10.-15.10.2019	1.084,03	1.290,00
<input type="checkbox"/>	Unternehmensplanung & Cashflow-Modelling	2	21.11.-22.11.2019	1.168,07	1.390,00

Name:	Titel:	
Unternehmen:	Funktion:	
Adresse:		
Telefon:	E-Mail:	
Unterschrift:		